

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,763,218,000	1,755,438,333	7,779,667	
	老人福祉事業収入	92,010,000	91,838,214	171,786	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	559,457,558	565,227,335	-5,769,777	
	その他の事業収入	2,487,000	952,965	1,534,035	
	借入金利息補助金収入	508,539	508,539	0	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	32,000	290,731	-258,731	
	その他の収入	37,011,000	28,938,990	8,072,010	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	2,454,724,097	2,443,445,107	11,278,990	
	支出				
人件費支出	1,558,207,197	1,555,329,298	2,877,899		
事業費支出	364,258,869	365,856,400	-1,597,531		
事務費支出	351,742,791	356,214,236	-4,471,445		
利用者負担軽減額	438,000	425,744	12,256		
支払利息支出	6,434,539	6,343,824	90,715		
その他の支出	10,588,000	9,797,099	790,901		
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	197,815	-37,815		
事業活動支出計(2)	2,291,829,396	2,294,164,416	-2,335,020		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	162,894,701	149,280,691	13,614,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,409,940	234,396,873	-23,986,933	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,592,055	-92,055	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	439,909,940	463,988,928	-24,078,988	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,553,222	46,553,222	0	
	固定資産取得支出	774,706,007	763,357,550	11,348,457	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,310,000	8,362,680	-52,680		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	829,569,229	818,273,452	11,295,777		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-389,659,289	-354,284,524	-35,374,765		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	預り保証金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,640,705	4,217,774	-577,069	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,640,705	4,217,774	-577,069	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,497,000	2,496,000	1,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		200,000	-200,000		
積立資産支出	42,509,792	41,686,954	822,838		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	45,006,792	44,382,954	623,838		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,366,087	-40,165,180	-1,200,907		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-268,130,675	-245,169,013	-22,961,662		
前期末支払資金残高(12)	1,220,070,026	1,220,070,026	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	951,939,351	974,901,013	-22,961,662		